

2022 年
梅州市梅江区西阳镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 梅州市梅江区西阳镇人民政府 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州市梅江区西阳镇人民政府概况

一、主要职责

(1) 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

(2) 贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层组织建设；

(3) 负责组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设，健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化，支持保护农民兴办各种经济组织，不断提高人民生活水平；

(4) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，规范农村集体经济管理，推进政务村务公开，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、财政、民政、公安、司法等工作，负责抓好人口和计划生育工作；

(5) 加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全，保护公民的人身、民主权利和其他权利，维护社会秩序，做好调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件；

(6) 组织引导农村富余劳动力向非农业和城镇转移，负

责乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务，发展科教文卫事业；

(7) 承办上级人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 梅州市梅江区西阳镇人民政府 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4249.38	一、一般公共服务支出	2416.38
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	632.73
		九、卫生健康支出	125.8
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	100.9

表 1

收支总体情况表

单位名称：梅州市梅江区西阳镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	773.3
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	200.27
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	4249.38	本年支出合计	4249.38

表 1

收支总体情况表

单位名称：梅州市梅江区西阳镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	4249.38	支出总计	4249.38

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称：梅州市梅江区西阳镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：梅州市梅江区西阳镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
213	农林水支出	773.3	773.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	764.72	764.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	764.72	764.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	200.27	200.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	200.27	200.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	200.27	200.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本单位收入部体情况

表 3

支出总体情况表

单位名称：梅州市梅江区西阳镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	4249.38	3309.18	940.20	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2416.38	2350.38	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	38.37	38.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	38.37	38.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2378.01	2312.01	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1426.38	1360.38	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	951.63	951.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	632.73	632.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	632.73	632.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	193.20	193.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	117.33	117.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.8	214.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：梅州市梅江区西阳镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.4	107.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	125.8	125.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	125.8	125.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.44	72.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.36	53.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.90	0.00	100.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	100.90	0.00	100.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	100.90	0.00	100.90	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	773.3	0.00	773.3	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	764.72	0.00	764.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	764.72	0.00	764.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8.58	0.00	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	8.58	0.00	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：梅州市梅江区西阳镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
221	住房保障支出	200.27	200.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	200.27	200.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	200.27	200.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本单位支出总体情况

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：梅州市梅江区西阳镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4,249.38	一、一般公共服务支出	2416.38
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	632.73
		九、卫生健康支出	125.80
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	100.90
		十二、农林水支出	773.30
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：梅州市梅江区西阳镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	200.27
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	4249.38	本年支出合计	4249.38
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4249.38	支出总计	4249.38

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：梅州市梅江区西阳镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	4249.38	3309.18	940.20
201 一般公共服务支出	2416.38	2350.38	66.00
20102 政协事务	38.37	38.37	0.00
2010201 行政运行	38.37	38.37	0.00
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	2378.01	2312.01	66.00
2010301 行政运行	1426.38	1360.38	66.00
2010350 事业运行	951.63	951.63	0.00
208 社会保障和就业支出	632.73	632.73	0.00
20805 行政事业单位养老支出	632.73	632.73	0.00
2080501 行政单位离退休	632.73	632.73	0.00
2080502 事业单位离退休	193.20	193.20	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.80	214.80	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	107.4	107.40	0.00
210 卫生健康支出	125.80	125.80	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 梅州市梅江区西阳镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
21011 行政事业单位医疗	125.80	125.80	0. 00
2101101 行政单位医疗	72.44	72.44	0. 00
2101102 事业单位医疗	53.36	53.36	0. 00
212 城乡社区支出	100.90	0.00	100. 90
21205 城乡社区环境卫生	100.90	0.00	100.90
2120501 城乡社区环境卫生	100.90	0.00	100.90
213 农林水支出	773.30	0.00	773. 30
21301 农业农村	220.11	220.11	0.00
21302 林业和草原	764.72	0. 00	764. 72
21303 水利	8.58	0. 00	8.58
2130311 水资源节约管理与保护	8.58	0. 00	8.58
221 住房保障支出	200.27	200.27	0. 00
22102 住房改革支出	200.27	200.27	0. 00
2210201 住房公积金	200.27	200.27	0. 00

注： 本表反映本单位一般公共预算支出情况。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：梅州市梅江区西阳镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	3309.18
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1788.24
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	707.60
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	581.34
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	26.58
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	214.80
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	61.05
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	72.44
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.59
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	121.84
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1076.97
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	399.93
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	417.25
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	17.21

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：梅州市梅江区西阳镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	62.74
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	46.35
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	53.36
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.70
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	78.43
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	80.74
[30201]办公费	[50201]办公经费	19.00
[30206]电费	[50201]办公经费	17.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.64
[30215]会议费	[30215]会议费	0.20
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	0.50
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	12.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	30.40

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 梅州市梅江区西阳镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	52.80
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	52.80
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	310.43
[30301]离休费	[50905]离退休费	25.13
[30302]退休费	[50905]离退休费	240.59
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	16.50
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	28.21

注： 本表反映本单位一般公共预算基本支出情况

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：梅州市梅江区西阳镇人民政府

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	22.00	22.00	0.00	0.00
“三公”经费	22.00	22.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	21.00	21.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	21.00	21.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 本表反映本单位行政经费及“三公”经费预算情况

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 梅州市梅江区西阳镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	无	无	无
无	无	无	无	无

注： 本单位本年度无政府性基金预算支出

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 梅州市梅江区西阳镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	无	无	无
无	无	无	无	无

注： 本单位本年度无国有资本经营预算支出

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 4249.38 万元，比上年增加 849.61 万元，增长 24.99%，主要原因是人员增加，每年基本养老保险、职业年金缴费基数上调，因此单位负担部分总数增加；支出预算 4249.38 万元，比上年增加 849.61 万元，增长 24.99%，主要原因是人员增加，每年基本养老保险、职业年金缴费基数上调，因此单位负担部分总数增加。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 22 万元，比上年增加 9.4 万元，增长 74.60%，主要原因是梅州市梅江区西阳镇城管支队、国土自然资源所等市级人员下放至西阳镇人民政府，需要外出巡查，用车次数增多，燃油费增加，公务用车维护费增加。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 21 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 21 万元，比上年增加 14.2 万元。）比上年增加 14.2 万元，增长 208.82%，主要原因是梅州市梅江区西阳镇城管支队、国土自然资源所等市级人员下放至西阳镇人民政府，需要外出巡查，用车次数增多，燃油费增加，公务用车维护费增加；公务接待费 1 万元，比上年减少 4.8 万元，下降 82.76%，主要原因是我镇厉行节约，缩减公务接待费。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 133.54 万元，比上年增加 31.3 万元，增长 30.61%，主要原因是人员变动，职工人数增加，机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 830 万元，其中：货物类采购预算 50 万元，工程类采购预算 180 万元，服务类采购预算 600 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1426.34 万元，分布构成情况为：房屋 10209.21 平方米，车辆 4 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 80 万元，主要是办公电脑、打印机、桌凳等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
西阳镇清凉山水库库区生态补偿款（梅江区）	764.72	保持清凉山库区水源水质的稳定和提高
西阳镇专职消防队经费（梅江区）	66.00	加强消防安全风险评估，深入开展火灾隐患排查整治，强化消防基础设施建设，加大消防工作问责力度，坚决防范和遏制重大火灾事故发生，全力维护全区消防安全形势稳定。

注： 本表反映本部门重点项目绩效目标

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。